



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO SRL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25104	08019001211100	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIN DE 24,000 BTU, ESTRUCTURA DE 24, PARA EL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		18,914.00
629	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25104	08019001211100	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIN DE 24,000 BTU, ESTRUCTURA DE 24, PARA EL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	18,914.00	
<b>TOTAL:</b>							18,914.00	18,914.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011966090437 JOSE RAUL MARTINEZ ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25105	08011966090437	VENTANA CORREDIZA 3.30X1.10, VENTANA CORREDIZA 2.10X1.12, PUERTA ABATIBLE 1.00X2.10, PARA EL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		27,000.00
630	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25105	08011966090437	VENTANA CORREDIZA 3.30X1.10, VENTANA CORREDIZA 2.10X1.12, PUERTA ABATIBLE 1.00X2.10, PARA EL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,000.00	27,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25106	0820195300018	DOCIENTOS (200) BLOQUES 15X20X40, PARA EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		2,900.00
632	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25106	0820195300018	DOCIENTOS (200) BLOQUES 15X20X40, PARA EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	2,900.00	
<b>TOTAL:</b>							2,900.00	2,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.		17,460.00
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.		7,760.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	38,800.00
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	11,640.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	3,880.00
638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	17,460.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	7,760.00
638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	38,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	11,640.00
638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	3,880.00
735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	41,710.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	38,800.00
738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	41,710.00
738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	38,800.00
<b>TOTAL:</b>							160,050.00
<b>SALDO:</b>							160,050.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820196300047 PEDRO ALBERTO BENITEZ MONTOYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).		2,000.00
649	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).		4,000.00
649	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).		2,000.00
657	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).	2,000.00	
657	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).	4,000.00	
657	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).	2,000.00	
940	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BÓNITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.		2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

948	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.	2,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	10,000.00	10,000.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
654	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25119	08019002282606	COMPRA DE UN (1) TUBO NEGRO DE 2 PULGADAS CHAPA 16, UN TUBO NEGRO 4 PULGADAS CAPA 16, PARA LA ELABORACION DE LAS PORTERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL ZARZAL.		1,504.00
662	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25119	08019002282606	COMPRA DE UN (1) TUBO NEGRO DE 2 PULGADAS CHAPA 16, UN TUBO NEGRO 4 PULGADAS CAPA 16, PARA LA ELABORACION DE LAS PORTERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL ZARZAL.	1,504.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,504.00	1,504.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820199000307 ANIBAL JOSUE ARGUIJO ALONZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
668	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25123	0820199000307	DECIMO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE. SALDO PENDIENTE L. 7,000.00		8,000.00
669	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25123	0820199000307	DECIMO SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE. SALDO PENDIENTE L. 7,000.00	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820197800219 SANTOS ROBIGNO CARRANZA CERRATO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25127	0820197800219	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.		10,000.00
677	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25127	0820197800219	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.	10,000.00	
678	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25128	0820197800219	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS, CASERIO NUAVA ESPERANZA, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.		10,500.00
679	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25128	0820197800219	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS, CASERIO NUAVA ESPERANZA, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.	10,500.00	
837	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25194	0820197800219	RECIBO No. 00000063 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		10,500.00
839	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25194	0820197800219	RECIBO No. 00000063 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	10,500.00	
979	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25255	0820197800219	RECIBO No. 00000066 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		13,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
980	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25256	0820197800219	RECIBO No. 00000067 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 09 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	1,576.75
988	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25255	0820197800219	RECIBO No. 00000066 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	13,800.00
989	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25256	0820197800219	RECIBO No. 00000067 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 09 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	1,576.75
995	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25257	0820197800219	RECIBO No. 00000068 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. (AMPLIACION DE CONTRATO) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	10,000.00
1001	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25257	0820197800219	RECIBO No. 00000068 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. (AMPLIACION DE CONTRATO) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	10,000.00
1131	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25322	0820197800219	RECIBO No. 00000070 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

1132	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25323	0820197800219	RECIBO No. 00000071 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. (AMPLIACION DE CONTRATO) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		12,000.00	
1137	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25322	0820197800219	RECIBO No. 00000070 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	3,500.00		
1140	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25323	0820197800219	RECIBO No. 00000071 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA DE RELLENO SANITARIO EN SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA. (AMPLIACION DE CONTRATO) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	12,000.00		
<b>TOTAL:</b>								71,876.75	71,876.75
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0820196700106	RECIBO No. 00000358 POR CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE PARED DE BLOQUE EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		5,000.00
787	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25173	0820196700106	RECIBO No. 00000358 POR CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE PARED DE BLOQUE EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198200281 OSCAR RENE GUZMAN HERNANDEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
798	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE		500.00
801	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE	500.00	
982	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.		500.00
991	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.	500.00	
1139	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.		500.00
1145	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011977002892 ALLEN VALENTIN ELVIR VILLANUEVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25198	08011977002892	ABONO A PROYECTO ENGRAMADO Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		18,640.56
845	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25198	08011977002892	ABONO A PROYECTO ENGRAMADO Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	18,640.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,640.56	18,640.56
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019007105770 PVC GERFOR HONDURAS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25202	08019007105770	COMPRA DE 55 TUBO DE PRESION ACAMP PARA SER UTILIZADO EN RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO DE ALDEA CHANDALA		10,925.00
868	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25202	08019007105770	COMPRA DE 55 TUBO DE PRESION ACAMP PARA SER UTILIZADO EN RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO DE ALDEA CHANDALA	10,925.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,925.00	10,925.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
07161986001994 RONAL EDGARDO CACERES POSSO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
961	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25246	07161986001994	CANCELACION FACTURA NUMERO 1601 POR LA COMPRA DE MIL BLOQUES PARA EL PROYECTO: CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL ZARZAL.		15,000.00	
962	PAGP	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25246	07161986001994	CANCELACION FACTURA NUMERO 1601 POR LA COMPRA DE MIL BLOQUES PARA EL PROYECTO: CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL ZARZAL.	15,000.00		
994	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25254	07161986001994	FACTURA No. 00001602 POR 1,500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SUYAPA.		24,000.00	
1000	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25254	07161986001994	FACTURA No. 00001602 POR 1,500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SUYAPA.	24,000.00		
<b>TOTAL:</b>								39,000.00	39,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198700398 EVER ANTONIO SOTO GALINDO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25252	0820198700398	CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE BOMBEO DEL ESTADIO SAN FRANCISCO ALDEA CHANDALA.		45,000.00
998	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25252	0820198700398	CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE BOMBEO DEL ESTADIO SAN FRANCISCO ALDEA CHANDALA.	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019021271759 PROTECCIONES AGRICOLAS CENTROAMERICA S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25310	08019021271759	SARAN NEGRO 80% SOMBRA CON TEJIDO DE ROMBOS DE 6M X 20M. CON CINTA REFUERZO Y OJETES A CADA METRO, PARA SER UTILIZADO EN VIVERO MUNICIPAL		7,300.00
1109	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25310	08019021271759	SARAN NEGRO 80% SOMBRA CON TEJIDO DE ROMBOS DE 6M X 20M. CON CINTA REFUERZO Y OJETES A CADA METRO, PARA SER UTILIZADO EN VIVERO MUNICIPAL	7,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,300.00	7,300.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25326	0820198600375	RECIBO No. 00000272 POR CANCELACION A CONTRATO DE RECONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA DEL VIVERO MUNICIPAL		8,000.00
1143	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25326	0820198600375	RECIBO No. 00000272 POR CANCELACION A CONTRATO DE RECONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA DEL VIVERO MUNICIPAL	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25350	1807195000917	RECIBO No. 00000167 POR ABONO A CONTRATO DE DISEÑO PUENTE PEATONAL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS, COLONIA LAS BRISAS DEL CAMPO. (SALDO PENDIENTE L. 15,000.00)		15,000.00
1199	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25350	1807195000917	RECIBO No. 00000167 POR ABONO A CONTRATO DE DISEÑO PUENTE PEATONAL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS, COLONIA LAS BRISAS DEL CAMPO. (SALDO PENDIENTE L. 15,000.00)	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019021311512 GRUPO ENERGY CAS,S.DE R.L.DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25361	08019021311512	4 POSTES DE MADERA CURADO DE 45 FT-CL4 PARA SER UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL ZARZAL.		55,775.00
1236	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25361	08019021311512	4 POSTES DE MADERA CURADO DE 45 FT-CL4 PARA SER UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL ZARZAL.	55,775.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							55,775.00	55,775.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.		11,640.00
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.		8,730.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	48,500.00
636	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	95,642.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	11,640.00
638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	8,730.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	48,500.00
638	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25109	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO NO. 2226, 2229, 2230, POR COMPRA DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,759) BOLSA CON CEMENTO DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN DONACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: 185, HUELLAS ALDEA EL OCOTE: 493, ESCUELA REPUBLICA DE JAPON, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 90, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA: 60, ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ, CASERIO PALO VERDE: 40, ESCUELA BESSER ARGUIJO, ALDEA COFRADIA: 20, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA LAS DELICIAS: 60, CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA CERRO BONITO: 250, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL ZARZAL: 200, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SECTOR EL MATAZANAL, ALDEA COFRADIA: 45, ECO FOGONES: 316.	95,642.00
735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	15,520.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	5,820.00
735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	23,762.00
735	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	66,930.00
738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	5,820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	15,520.00		
738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	23,762.00		
738	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25153	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00002228, 00002231, 00002249 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO MIRADOR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA.	66,930.00		
<b>TOTAL:</b>								276,544.00	276,544.00
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25110	0820198700386	CANCELACION FACTURA NO. 1036, APLICA A LAS ORDENES DE COMPRAS NUMEROS, 11703, 11704, 11705, 11706, 11707, 12112, 12115, 12116, 12255, 12263, 12389, 12394, POR ATENCION A PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA.		20,136.50
640	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25110	0820198700386	CANCELACION FACTURA NO. 1036, APLICA A LAS ORDENES DE COMPRAS NUMEROS, 11703, 11704, 11705, 11706, 11707, 12112, 12115, 12116, 12255, 12263, 12389, 12394, POR ATENCION A PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA.	20,136.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,136.50	20,136.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25112	0801197105292	REEMBOLSO FACTURAS NUMERO 75622 GASOLINA SUPER 27.19 LITROS APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, FACTURA NUMERO 74680 DIESEL 23.57 LITROS PARA EL NISSAN PICKUP DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA NUMERO 1796698 DIESEL 23.92 LITROS APOYO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HACER DILIGENCIAS EN LA AMHON.		2,110.00
644	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25112	0801197105292	REEMBOLSO FACTURAS NUMERO 75622 GASOLINA SUPER 27.19 LITROS APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, FACTURA NUMERO 74680 DIESEL 23.57 LITROS PARA EL NISSAN PICKUP DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA NUMERO 1796698 DIESEL 23.92 LITROS APOYO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HACER DILIGENCIAS EN LA AMHON.	2,110.00	
652	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25117	0801197105292	PLANILLA JORNALES SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024, TIPO DE TRABAJO REALIZADO: CHAPEO DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE CARRETERA (GRUPO 1), DEL LIMITE LIMITROFE VALLE DE ANGELES HASTA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS.		10,000.00
653	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25118	0801197105292	PLANILLA JORNALES SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024, TIPO DE TRABAJO REALIZADO: CHAPEO DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE CARRETERA (GRUPO 2), DEL LIMITE LIMITROFE VILLA DE SAN FRANCISCO HASTA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS.		10,000.00
660	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25117	0801197105292	PLANILLA JORNALES SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024, TIPO DE TRABAJO REALIZADO: CHAPEO DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE CARRETERA (GRUPO 1), DEL LIMITE LIMITROFE VALLE DE ANGELES HASTA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS.	10,000.00	
661	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25118	0801197105292	PLANILLA JORNALES SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024, TIPO DE TRABAJO REALIZADO: CHAPEO DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE CARRETERA (GRUPO 2), DEL LIMITE LIMITROFE VILLA DE SAN FRANCISCO HASTA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS.	10,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

737	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25155	0801197105292	TELEFONIA FIJA NUMEROS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS, (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		1,172.64	
740	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25155	0801197105292	TELEFONIA FIJA NUMEROS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS, (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1,172.64		
767	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25165	0801197105292	INTERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		2,300.07	
768	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25165	0801197105292	INTERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,300.07		
942	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25237	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO ANTIGUA MUNICIPALIDAD, EDIFICIO MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TECNOLOGICA, CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ENERO A FEBRERO 2024.		5,735.85	
985	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25237	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO ANTIGUA MUNICIPALIDAD, EDIFICIO MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TECNOLOGICA, CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ENERO A FEBRERO 2024.	5,735.85		
1012	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE BANRURAL (AHORA TIENDA OVOP) CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ENERO A FEBRERO 2024.		986.69	
1013	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25269	0801197105292	ENERGIA ELECTRICA APOYO A ASESORA CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE AL CICLO DE FEBRERO 2024.		1,219.73	
1015	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25268	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE BANRURAL (AHORA TIENDA OVOP) CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ENERO A FEBRERO 2024.	986.69		
1016	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25269	0801197105292	ENERGIA ELECTRICA APOYO A ASESORA CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE AL CICLO DE FEBRERO 2024.	1,219.73		
<b>TOTAL:</b>								33,524.98	33,524.98
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011976120081 EMMANUEL MARADIAGA MIDENCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
648	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25113	08011976120081	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS 611, 612, 615, 616, 617, 620, 621, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 637, 638, UTILIZADAS EN LAS ACTIVASES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA NUMEROS 12188, 12155, 12199, 12200, 12101, 12187, 11625, 111639, 12102, 12309, 12189, 12444, 12445.		7,063.00	
656	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25113	08011976120081	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS 611, 612, 615, 616, 617, 620, 621, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 637, 638, UTILIZADAS EN LAS ACTIVASES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA NUMEROS 12188, 12155, 12199, 12200, 12101, 12187, 11625, 111639, 12102, 12309, 12189, 12444, 12445.	7,063.00		
1092	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25304	08011976120081	FACTURAS AL CREDITO No. 585, 613, 614, 618, 619, 646, 647, 649, 650, 656, 657, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674, 676 POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE EDUCACION, GRUPO DE DANZA FOLKLORICA, CELEBRACION DIA DEL NIÑO, FERIA MUNICIPAL CANTARRANAS 2023		1,568.00	
1097	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25304	08011976120081	FACTURAS AL CREDITO No. 585, 613, 614, 618, 619, 646, 647, 649, 650, 656, 657, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674, 676 POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE EDUCACION, GRUPO DE DANZA FOLKLORICA, CELEBRACION DIA DEL NIÑO, FERIA MUNICIPAL CANTARRANAS 2023	1,568.00		
<b>TOTAL:</b>								8,631.00	8,631.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820196300047 PEDRO ALBERTO BENITEZ MONTOYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).		2,000.00
649	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).		2,000.00
657	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).	2,000.00	
657	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25114	0820196300047	SEIS (6) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE (1), HUELLAS CASERIO PLAN GRANDE (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA (1), CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL (1), BOTADERO MUNICIPAL (2).	2,000.00	
940	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.		4,000.00
940	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.		4,000.00
940	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.		2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

948	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.	4,000.00	
948	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.	4,000.00	
948	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25235	0820196300047	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, IGLESIA CERRO BONITO, ESCUELA GUARICAYAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, HUELLAS PLAN GRANDE, VADO POTRERITOS.	2,000.00	
1228	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25363	0820196300047	VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE HUELLAS EN GUACAMAYAS		7,500.00
1238	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25363	0820196300047	VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE HUELLAS EN GUACAMAYAS	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							21,500.00	21,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198700155 JACOB MORAZAN BENITEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25115	0820198700155	TRES (3) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE.		1,500.00
658	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25115	0820198700155	TRES (3) VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS PROYECTOS: HUELLAS ALDEA EL OCOTE.	1,500.00	
797	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25179	0820198700155	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS EN ALDEA PLAN GRANDE.		500.00
800	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25179	0820198700155	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS EN ALDEA PLAN GRANDE.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019015753561 INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25120	08019015753561	FACTURA AL CREDITO NUMERO 18004 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS UNO (1) AUTOMATICO, UNO (1) EN MADERA, ASIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EL SE?OR MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO.		632.50
663	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25120	08019015753561	FACTURA AL CREDITO NUMERO 18004 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS UNO (1) AUTOMATICO, UNO (1) EN MADERA, ASIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EL SE?OR MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO.	632.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							632.50	632.50
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08261986002680 GLORIA ESTHER SALGADO FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
664	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25121	08261986002680	CANCELACION FACTURAS NUMEROS 8268, 8288 POR ALIMENTACION DE LAS SIGUIENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES: REUNION COMITE OVOP, DESPEDIDA PRACTICANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNAH, REUNION DE INGENIEROS, REUNION ALCALDE.		7,015.00	
665	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25121	08261986002680	CANCELACION FACTURAS NUMEROS 8268, 8288 POR ALIMENTACION DE LAS SIGUIENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES: REUNION COMITE OVOP, DESPEDIDA PRACTICANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNAH, REUNION DE INGENIEROS, REUNION ALCALDE.	7,015.00		
<b>TOTAL:</b>								7,015.00	7,015.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011967089434 CARLOS ALFONSO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25122	08011967089434	CANCELACION DE FACTURAS NUMEROS 22032, 22078 MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.		6,540.00
667	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25122	08011967089434	CANCELACION DE FACTURAS NUMEROS 22032, 22078 MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	6,540.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,540.00	6,540.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
670	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25124	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS AL SE?OR ALCALDE POR ALIMENTACION CUANDO SE ENCUENTRA REALIZANDO DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.		3,098.20
671	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25124	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS AL SE?OR ALCALDE POR ALIMENTACION CUANDO SE ENCUENTRA REALIZANDO DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	3,098.20	
943	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25238	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024		2,467.85
950	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25238	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	2,467.85	
984	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25263	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 02249342, 00246814, 00251648, 00979982, 00928605, 01602793, 00036204, 00064881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		8,177.52
1004	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25263	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 02249342, 00246814, 00251648, 00979982, 00928605, 01602793, 00036204, 00064881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	8,177.52	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,743.57	13,743.57 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25126	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No, 6085, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 18 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024.		25,631.10
676	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25126	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No, 6085, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 18 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024.	25,631.10	
825	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25189	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6151, 6152, 6153, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2024.		27,528.70
826	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25189	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6151, 6152, 6153, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2024.	27,528.70	
977	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25251	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 6150, 6154, 6155, 6156, 6157, 6159, 6160, 6161, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		50,455.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

986	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25251	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 6150, 6154, 6155, 6156, 6157, 6159, 6160, 6161, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	50,455.00		
1179	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25344	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 6174, 6175, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6190, 6191, 6192, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024		51,664.00	
1182	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25344	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 6174, 6175, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6190, 6191, 6192, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024	51,664.00		
<b>TOTAL:</b>								155,278.80	155,278.80
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820199600389 DIMAS ELAN CRUZ ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25129	0820199600389	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA EL OCOTE, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.		50,000.00
681	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25129	0820199600389	ABONO POR AVANCE DE OBRA CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS, ALDEA EL OCOTE, AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
684	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5246	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 16260 (02/02/2024).		200.00
685	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5246	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 16260 (02/02/2024).	200.00	
853	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5247	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 16364 (09/02/2024).		200.00
854	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5247	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 16364 (09/02/2024).	200.00	
1128	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5250	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 16484 (22/02/2024).		200.00
1129	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5250	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 16484 (22/02/2024).	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25136	0505195900321	FACTURA No. 00002651 POR ACEITE CASTROL Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA A EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.		560.00
706	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25136	0505195900321	FACTURA No. 00002651 POR ACEITE CASTROL Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA A EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	560.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							560.00	560.00
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0827198300104 DEYBY RICARDO MENDOZA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
704	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25139	0827198300104	FACTURA No. 00000238 POR CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		3,000.00
709	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25139	0827198300104	FACTURA No. 00000238 POR CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002279851 GSQ HONDURAS S.A.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25150	08019002279851	FACTURA AL CREDITO No. 00052733 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		2,882.84
731	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25150	08019002279851	FACTURA AL CREDITO No. 00052733 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	2,882.84	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,882.84	2,882.84
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0824198300474 BAIRON RAMON CARIAS CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25151	0824198300474	FACTURA No. 00000258 POR REPARACION DE CHASIS DE LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		10,000.00
732	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25151	0824198300474	FACTURA No. 00000258 POR REPARACION DE CHASIS DE LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	10,000.00	
1230	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25365	0824198300474	FACTURA No. 00000260 POR REPARACION RIN DE VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,000.00
1240	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25365	0824198300474	FACTURA No. 00000260 POR REPARACION RIN DE VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198800295 BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25154	0820198800295	ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE INMUDE EN ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO		1,150.00
739	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25154	0820198800295	ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE INMUDE EN ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO	1,150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,150.00	1,150.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25156	05019003077924	REVISION DE GENERADOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		2,809.30
742	PAGP	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25156	05019003077924	REVISION DE GENERADOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	2,809.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,809.30	2,809.30 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
18049015765132 INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25157	18049015765132	INETERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		2,300.07
749	PAGP	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25157	18049015765132	INETERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,300.07	
765	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25157	18049015765132	INETERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		2,300.07
766	RCPD	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25157	18049015765132	INETERNET USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,300.07	
<b>TOTAL:</b>							4,600.14	4,600.14
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25158	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD		29,477.95
750	PAGP	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25158	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD	29,477.95	
<b>TOTAL:</b>							29,477.95	29,477.95
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25160	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00034250, 00246709, 00246707, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		8,075.76
756	PAGP	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25160	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00034250, 00246709, 00246707, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	8,075.76	
1231	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25366	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00028419 POR 4 EMPAQUES PARA SER UTILIZADOS EN TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		230.00
1241	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25366	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00028419 POR 4 EMPAQUES PARA SER UTILIZADOS EN TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	230.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,305.76	8,305.76 0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08261987001690 KEVIN ANTONIO SALGADO CERRATO

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
753	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25161	08261987001690	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		10,465.00
757	PAGP	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25161	08261987001690	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	10,465.00	
1235	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25370	08261987001690	1 JUEGO DE ZAPATA PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,840.00
1245	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25370	08261987001690	1 JUEGO DE ZAPATA PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,840.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,305.00	12,305.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00077671, 00077672, 00078243, 00077866 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BARNIZ, PARQUE INFANTIL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS Y MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.		5,501.37
773	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00077671, 00077672, 00078243, 00077866 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BARNIZ, PARQUE INFANTIL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS Y MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.		298,728.87
774	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00077671, 00077672, 00078243, 00077866 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BARNIZ, PARQUE INFANTIL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS Y MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	5,501.37	
774	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25168	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00077671, 00077672, 00078243, 00077866 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BARNIZ, PARQUE INFANTIL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS Y MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	298,728.87	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							304,230.24	304,230.24 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08201980002482 FAZY RUTH MEDINA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
781	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	08201980002482	FACTURAS No. 00000231, 00000232, 00000233 POR ALIMENTACION ATENCION EQUIPO DE FUTBOL SAN RAFAEL, EQUIPO INMUDE, DIRECTIVOS TORNEO INJUVE, ATENCION CAPACITACION CUERPO DE BOMBEROS Y EDEN, ATENCION COMITE OVOP.		8,998.75	
789	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25175	08201980002482	FACTURAS No. 00000231, 00000232, 00000233 POR ALIMENTACION ATENCION EQUIPO DE FUTBOL SAN RAFAEL, EQUIPO INMUDE, DIRECTIVOS TORNEO INJUVE, ATENCION CAPACITACION CUERPO DE BOMBEROS Y EDEN, ATENCION COMITE OVOP.	8,998.75		
<b>TOTAL:</b>								8,998.75	8,998.75
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019006045831 MOTORLINK, S.A.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA TRANSTRACK MOTOCICLETA (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.		13,685.00
795	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA TRANSTRACK MOTOCICLETA (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.	13,685.00	
823	APPB	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA TRANSTRACK MOTOCICLETA (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.		13,685.00
824	RGPD	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25177	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA TRANSTRACK MOTOCICLETA (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.	13,685.00	
840	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25197	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA ROADLINK (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.		15,410.00
842	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25197	08019006045831	2 DISPOSITIVOS PROPIEDAD DEL CLIENTE Y 12 MESES DE SERVICIO SISTEMA ROADLINK (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.	15,410.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							42,780.00	42,780.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198200281 OSCAR RENE GUZMAN HERNANDEZ  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
798	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE		500.00
798	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE		500.00
801	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE	500.00	
801	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25180	0820198200281	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN BADO DE ALDEA LAS DELICIAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS PLAN GRANDE	500.00	
982	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.		500.00
982	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.		1,000.00
991	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.	1,000.00	
991	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25260	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA YAMAGUARE.	500.00	
1139	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.		1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

1139	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.		1,000.00	
1139	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.		1,000.00	
1139	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.		500.00	
1145	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.	1,000.00		
1145	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.	500.00		
1145	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.	1,500.00		
1145	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25328	0820198200281	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, HUELLAS GUACAMAYAS, HUELLAS CERRO BONITO, HUELLAS POTRERITOS.	1,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	6,500.00	6,500.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
804	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25182	0824197300387	FACTURA No. 00003583 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO COBERTURA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		5,750.00
805	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25182	0824197300387	FACTURA No. 00003583 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO COBERTURA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	5,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002273660 SERPIP S DE R. L.

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25190	08019002273660	ESTIMACION DE OBRA NUMERO 2 DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA FUNCIONAMIENTO TEATRO CANTARRANAS.		905,906.42
829	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25190	08019002273660	ESTIMACION DE OBRA NUMERO 2 DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA FUNCIONAMIENTO TEATRO CANTARRANAS.	905,906.42	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							905,906.42	905,906.42
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820197800219 SANTOS ROBIGNO CARRANZA CERRATO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0820197800219	RECIBO No. 00000061 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS TERCER TRAMO EN YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		5,800.00
834	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25193	0820197800219	RECIBO No. 00000062 POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE VADO PUENTE (MENOR), UN CARRIL CON ALCANTARILLA DE NUEVA ESPERANZA, LAS DELICIAS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		4,600.00
835	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25192	0820197800219	RECIBO No. 00000061 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS TERCER TRAMO EN YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	5,800.00	
836	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25193	0820197800219	RECIBO No. 00000062 POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE VADO PUENTE (MENOR), UN CARRIL CON ALCANTARILLA DE NUEVA ESPERANZA, LAS DELICIAS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	4,600.00	
838	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25195	0820197800219	RECIBO No. 00000064 POR CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE BASE DE BLOQUE PARA SOPORTE DE PLACA EN CERRO BONITO. (PROYECTO HUELLAS)		2,000.00
841	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25195	0820197800219	RECIBO No. 00000064 POR CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE BASE DE BLOQUE PARA SOPORTE DE PLACA EN CERRO BONITO. (PROYECTO HUELLAS)	2,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

1154	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25321	0820197800219	RECIBO No. 00000069 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS TERCER TRAMO EN YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 09 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		8,500.00	
1155	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25321	0820197800219	RECIBO No. 00000069 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS TERCER TRAMO EN YAMAGUARE. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 09 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN INFORME DE AVANCE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	8,500.00		
<b>TOTAL:</b>								20,900.00	20,900.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
844	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25199	0820196600187	FACTURAS No. 00000375, 00000374, 00000373 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA PARA EMPAREJAR, RASPAR Y CARGAR DESPERDICIO DE CERRO BONITO Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA BALASTREADO EN CRUZ SUYAPA.		35,860.00
846	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25199	0820196600187	FACTURAS No. 00000375, 00000374, 00000373 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA PARA EMPAREJAR, RASPAR Y CARGAR DESPERDICIO DE CERRO BONITO Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA BALASTREADO EN CRUZ SUYAPA.	35,860.00	
1234	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25369	0820196600187	ABONO A FACTURA No. 00000376 POR REPARACION DE LOS VEHICULOS AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA MERCEDES BENZ, LAND CRUISER, IZUZU KB, CAMION DE BOMBEROS, NISSAN DE BOMBEROS, MITSUBICHI, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. (SALDO PENDIENTE L.60,375.00)		34,787.50
1244	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25369	0820196600187	ABONO A FACTURA No. 00000376 POR REPARACION DE LOS VEHICULOS AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA MERCEDES BENZ, LAND CRUISER, IZUZU KB, CAMION DE BOMBEROS, NISSAN DE BOMBEROS, MITSUBICHI, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. (SALDO PENDIENTE L.60,375.00)	34,787.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							70,647.50	70,647.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198700002 BERTA MARIA PONCE PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	9/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0820198700002	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024		7,209.00
848	PARF	9/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0820198700002	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	7,209.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,209.00	7,209.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019000215242 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25201	08019000215242	1 EPSON L5590-VELOCIDAD DE IMPRESION, (IMPRESORA) PARA SER UTILIZADA EN UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		10,925.00
867	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25201	08019000215242	1 EPSON L5590-VELOCIDAD DE IMPRESION, (IMPRESORA) PARA SER UTILIZADA EN UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	10,925.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,925.00	10,925.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO SRL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
866	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25203	08019001211100	COMPRA DE BOMBA DESAGUE PARA SER UTILIZADA EN AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.		980.10
869	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25203	08019001211100	COMPRA DE BOMBA DESAGUE PARA SER UTILIZADA EN AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.	980.10	
<b>TOTAL:</b>							980.10	980.10
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197900358 CARMEN YANERY PEREZ CERRITO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25204	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023		420.00
872	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25204	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023	420.00	
964	APPB	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25204	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023		420.00
965	RGPD	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25204	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023	420.00	
978	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25253	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023		420.00
987	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25253	0820197900358	COMPRA DE BALEADAS PARA PERSONAL QUE ENCARGADO DE ARMAR ESCENARIO EN FERIA MUNICIPAL 2023	420.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,260.00	1,260.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5249	04019002034889	NOTA DE DEBITO COMISION PAGOS T.G.R. (09/02/2024.		25.00
874	PAGP	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5249	04019002034889	NOTA DE DEBITO COMISION PAGOS T.G.R. (09/02/2024.	25.00	
<b>TOTAL:</b>							25.00	25.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25217	0820198000233	FACTURA No. 00001054 POR ALQUILER DE UNA HABITACION SENCILLA ATENCION RAUL WILLIAMS DEL CONSEJO DE CULTURA		460.00
901	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25217	0820198000233	FACTURA No. 00001054 POR ALQUILER DE UNA HABITACION SENCILLA ATENCION RAUL WILLIAMS DEL CONSEJO DE CULTURA	460.00	
<b>TOTAL:</b>							460.00	460.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25223	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00038012, 00038014, 00038194, 00038230, 00038242, 00038327, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANCHA DE FUTBOL ALDEA CHANDALA.		8,229.00
911	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25223	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00038012, 00038014, 00038194, 00038230, 00038242, 00038327, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANCHA DE FUTBOL ALDEA CHANDALA.	8,229.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,229.00	8,229.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198300189 SALVADOR ANTONIO PONCE CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25241	0820198300189	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN		3,200.00
952	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25241	0820198300189	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	3,200.00	
997	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0820198300189	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS.		3,500.00
1003	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25261	0820198300189	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,700.00	6,700.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25243	08019004242010	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS. CONVENIO No. 058-03-2023 (SALDO PENDIENTE L. 70,000.00) 15 DE FEBRERO DEL 2024.		40,000.00
954	PAGP	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25243	08019004242010	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS. CONVENIO No. 058-03-2023 (SALDO PENDIENTE L. 70,000.00) 15 DE FEBRERO DEL 2024.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25259	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00077212, 00077486, 00073524, 00593492, 00615321, 01155519, 00402828, 01253510, 00975705 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION TECNICO DE CAMPO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		2,673.12
990	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25259	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00077212, 00077486, 00073524, 00593492, 00615321, 01155519, 00402828, 01253510, 00975705 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION TECNICO DE CAMPO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	2,673.12	
1008	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25266	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00009094 POR REPARACION DE ARRANQUE Y REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,024.00
1009	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25266	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00009094 POR REPARACION DE ARRANQUE Y REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,024.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,697.12	4,697.12 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25262	0820196700106	RECIBO No. 00000360 POR REPARACION DE MESAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		3,400.00
992	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25262	0820196700106	RECIBO No. 00000360 POR REPARACION DE MESAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	3,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,400.00	3,400.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198100579 PEDRO SANTOS SALGADO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25258	0820198100579	RECIBO No. 00000006 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PVC DE 36? EN ALDEA POTRERITOS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		5,625.00
1002	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25258	0820198100579	RECIBO No. 00000006 POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PVC DE 36? EN ALDEA POTRERITOS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	5,625.00	
1133	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25324	0820198100579	AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PVC DE 36? EN ALDEA POTRERITOS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		5,805.00
1141	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25324	0820198100579	AVANCE DE OBRA DE PROYECTO CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PVC DE 36? EN ALDEA POTRERITOS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN INFORME DE AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	5,805.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,430.00	11,430.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
17011987006400 YUNIOR KATLIS CRUZ TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25265	17011987006400	FACTURA No. 00000155 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CORTE Y CARGA MATERIAL SELECTO PARA CALLE BALASTRERA DE ALDEA CERRO BONITO.		8,010.00
1007	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25265	17011987006400	FACTURA No. 00000155 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CORTE Y CARGA MATERIAL SELECTO PARA CALLE BALASTRERA DE ALDEA CERRO BONITO.	8,010.00	
<b>TOTAL:</b>							8,010.00	8,010.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25267	0820195200041	RECIBO No.00000158 POR CANCELACION A CONTRATO DE CAMBIO DE POSTE MALO Y LA INSTALACION DE POSTE NUEVO DE LUZ Y LINEAS SECUNDARIAS FRENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CANTARRANAS. RECIBO No. 00000160 POR CANCELACION CONTRATO DE INSTALACION DE PROYECTO ELECTRICO EN EL CASERIO EL CAJON Y MATAZANAL, SECTOR DE COFRADIA, CANTARRANAS.		18,000.00
1011	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25267	0820195200041	RECIBO No.00000158 POR CANCELACION A CONTRATO DE CAMBIO DE POSTE MALO Y LA INSTALACION DE POSTE NUEVO DE LUZ Y LINEAS SECUNDARIAS FRENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CANTARRANAS. RECIBO No. 00000160 POR CANCELACION CONTRATO DE INSTALACION DE PROYECTO ELECTRICO EN EL CASERIO EL CAJON Y MATAZANAL, SECTOR DE COFRADIA, CANTARRANAS.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0826197100158 JOSE ANTONIO TRIMINIO CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25290	0826197100158	CANCELACION A CONTRATO DE LIMPIEZA DE POZOS DEL CENTRO HISTORICO CANTARRANAS		4,000.00
1058	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25290	0826197100158	CANCELACION A CONTRATO DE LIMPIEZA DE POZOS DEL CENTRO HISTORICO CANTARRANAS	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820199900204 CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25294	0820199900204	EEMBOLSO DE FACTURA No. 04224357 POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION CONTADOR MUNICIPAL QUIEN ANDUBO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA TRASLADANDO A JOVENES A EVENTO NACIONAL DE INJUVE.		331.72
1065	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25294	0820199900204	EEMBOLSO DE FACTURA No. 04224357 POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION CONTADOR MUNICIPAL QUIEN ANDUBO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA TRASLADANDO A JOVENES A EVENTO NACIONAL DE INJUVE.	331.72	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							331.72	331.72 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1095	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25307	05019995136860	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE RIVERA PAZ DE EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO		21,919.27
1100	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25307	05019995136860	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE RIVERA PAZ DE EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO	21,919.27	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,919.27	21,919.27
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0824198101020 MARVIN DAVID CACERES ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1105	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25308	0824198101020	FACTURAS AL CREDITO No. 0005, 0055, 0079 POR COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN EN ALDEA DE SUYAPA, FINAL FEDERADO LIGA MAYOR DE FUTBOL, INAUGURACION HUELLAS ALDEA CERRO BONITO		5,900.00	
1107	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25308	0824198101020	FACTURAS AL CREDITO No. 0005, 0055, 0079 POR COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN EN ALDEA DE SUYAPA, FINAL FEDERADO LIGA MAYOR DE FUTBOL, INAUGURACION HUELLAS ALDEA CERRO BONITO	5,900.00		
<b>TOTAL:</b>								5,900.00	5,900.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011978027228 RAUL ALBERTO PONCE PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25342	08011978027228	BOMBA TOMAFUERZA DE MERCEDES BENZ COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		23,000.00
1177	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25342	08011978027228	BOMBA TOMAFUERZA DE MERCEDES BENZ COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	23,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25343	08019015739463	FACTURAS AL CREDITO No. 00407269, 00408936, 00409755, 00410525, 00410543, POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,620.00
1181	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25343	08019015739463	FACTURAS AL CREDITO No. 00407269, 00408936, 00409755, 00410525, 00410543, POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,620.00	
<b>TOTAL:</b>							1,620.00	1,620.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25345	0820194500204	FACTURA No. 84, 96 POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION AGENTES DE POLICIA ASIGNADOS A LA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 5 DE ENERO AL 5 FEBRERO 2024, PERSONAL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3		8,800.00
1183	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25345	0820194500204	FACTURA No. 84, 96 POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION AGENTES DE POLICIA ASIGNADOS A LA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 5 DE ENERO AL 5 FEBRERO 2024, PERSONAL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3	8,800.00	
<b>TOTAL:</b>							8,800.00	8,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08201988001608 TIRSSA SARAI REYES MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25346	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000392, 00000393, 00000394, 00000395, 00000396, 00000397, 00000398, 00000399, 00000444, POR ALIMENTACION ATENCION COMISION DE TRUJILLO, EQUIPO DE FUTBOL DE JAGUARES, PERSONAL DE HABITAT, EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, SECRETARIA DE EDUCACION, ATENCION TOPOGRAFO, PERSONAL DE BIENES MUNICIPALES, ATENCION CORPORACION MUNICIPAL.		6,870.00
1191	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25346	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000392, 00000393, 00000394, 00000395, 00000396, 00000397, 00000398, 00000399, 00000444, POR ALIMENTACION ATENCION COMISION DE TRUJILLO, EQUIPO DE FUTBOL DE JAGUARES, PERSONAL DE HABITAT, EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, SECRETARIA DE EDUCACION, ATENCION TOPOGRAFO, PERSONAL DE BIENES MUNICIPALES, ATENCION CORPORACION MUNICIPAL.	6,870.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,870.00	6,870.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25353	0820197900183	FACTURAS AL CREDITO No. 00010898, 00010965 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.		10,670.00
1205	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25353	0820197900183	FACTURAS AL CREDITO No. 00010898, 00010965 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.	10,670.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,670.00	10,670.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1